

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FB 4/003/2023

Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.02.2023	Familien- und Bildungsausschuss	Vorberatung

Haushalt 2023 - Gesamtschulen

In der Sitzung des Samtgemeinderates am 08.12.2022 (SG/SGR/05/2022/P.Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2023 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Familien- und Bildungsausschusses fällt u.a. folgendes Produkt:

- 218.10 – Gesamtschulen Seiten 83 – 87

Ergebnishaushalt

Die Schule erhält folgendes Budget zur eigenständigen Bewirtschaftung. Im Schuljahr 2022/23 besuchen 1.107 Schüler*innen die IGS Fürstenau, davon werden 52 inklusiv beschult und zählen damit doppelt.

Grundbetrag je SchülerIn	50,00 €
Sockelbetrag je Schule	8.000,00 €

	Schülerzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen	aufgerundet
IGS Fürstenau	1.159	57.950,00 €	8.000,00 €	65.950,00 €	66.000,00 €

Finanzhaushalt

Grundbetrag je Klasse	100,00 €
Sockelbetrag je Schule	2.300,00 €

	Klassenzahl	Grundbetrag	Sockelbetrag	zusammen	aufgerundet
IGS Fürstenau	49	4.900 €	2.300,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €

Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung / 427114 – Schulkinderspeisung

Es nehmen mehr Schüler*innen an der Mittagsverpflegung teil, so dass sowohl Einnahmen als auch Ausgaben steigen. Außerdem wurden die Essenspreise durch den Caterer erhöht. Eine Weitergabe der Kostensteigerung an die Familien erfolgte bisher nicht.

Investitionen

	Ausgaben 2023	Einnahmen 2023	Verpflichtungs- ermächtigung 2024
I16-218-01, Busbahnhof (6 Normal- u. 1 Schnellladepunkt)	116.800 €	52.400 €	0 €
I22-218-08, Sanierung MA 1-24	5.949.000 €	4.961.500 €	7.372.000 €
ISG-218-01 Sammelinvestition IGS (Schulbudget, Digitale Tafeln, Mo- biliar, Küchengeräte)	112.200 €	89.700 €	0 €
ISG-218-02 Sammelinvestition Sporthalle	1.500 €	0 €	0 €

Finanzielle Auswirkungen:

- Ja
 Nein

- Der Haushaltsplanentwurf 2023 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

Moormann
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf 2023 bei dem Produkt Gesamtschulen (218.10) sind ohne weitere Änderungen im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2023 zu veranschlagen.

Klausing
Fachbereich 4

Wagner
Fachdienst II

Wübbel
Samtgemeindebürgermeister

Anlagen